

GRANSKNINGSRAPPORT INTERN KONTROLL 2018

Habostyrelsen

Innehållsförteckning

Sammanfattning	3
Uppföljning av kontrollaktiviteter	4
Kommungemensamma	4
<i>Systematiskt brandskydd.....</i>	<i>4</i>
<i>Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering och informationssäkerhet.....</i>	<i>5</i>
Nämndspecifika	5
<i>Kartläggning av driftstopp i badanläggningen samt analys av konsekvenser därav.</i>	<i>5</i>
Uppföljning av förbättringsåtgärder från tidigare år	8
Utvärdering av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete	9

Sammanfattning

Den interna kontrollen har fungerat väl under året. Såväl ledning som medarbetare har förståelse för internkontrollens betydelse som redskap för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och deltar i olika grad aktivt för att verka för en god kontrollmiljö.

För 2018 har granskning och kontroll gjorts inom två områden - systematiskt brandskydd (kommunövergripande) samt kartläggning av driftstopp i badanläggningen (nämndspecifikt).

Granskningen visar inga avvikelser som kräver åtgärder.

Uppföljning av kontrollaktiviteter

Kommungemensamma

Systematiskt brandskydd

Frågeställningar

Finns en tydlig ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och nyttjanderättshavaren och är denna dokumenterad?

Finns en tydlig beskrivning av arbetsuppgifter för enskilda befattningshavare i brandskyddsorganisationen?

Har det utförts någon grundläggande brandskyddsutbildning för anställda?

Utförs det utbildning/information om brandskyddsrutiner vid nyanställningar?

Finns det personal som utför "heta arbeten" och är dessa certifierade?

Finns dokumentation av byggnadstekniskt brandskydd?

Finns dokumentation av drift- och underhållsrutiner för brandskyddsmaterial?

Görs det någon årlig uppföljning av systematiskt brandskydd och är den dokumenterad?

Resultat

Granskning har genomförts genom att ansvarig för dokumentation av det systematiska brandskyddsarbetet har gått igenom och besvarat frågeställningarna.

Granskningen visar att det systematiska brandskyddsarbetet vid Habo Gård uppfyller samtliga krav. Det finns en brandskyddsorganisation med tydlig beskrivning av vilka ansvarsuppgifter de enskilda befattningshavarna har. All dokumentation rörande det systematiska brandskyddsarbetet finns samlat i en pärm som kontrollerats och godkänts av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp.

Pärmen innehåller bland annat:

- Brandskyddspolicy
- Brandskyddsorganisation
- Utbildnings- och övningsplan
 - Introduktionsutbildning för nyanställda/sommarvikarier
 - Lista över genomgångna utbildningar/övningar och datum för dessa
 - Instruktion för utrymningsövning
- Rutiner för underhåll och kontroll av brandskydds- och första hjälpen materiel – kvartalsvis dokumentation
- Handlingsplan för revision av SBA – årlig dokumentation
- Ansvarsfördelning SBA mellan Lundafastigheter och Habo Gård
- Brandskyddsdocumentation och anläggarintyg för automatiskt brandlarm
- Handlingsplan vid nödläge – sitter även uppe på kontor, storkök, personalkök och

- badhall
- Instruktion vid brand
- Blankett för rapportering av tillbud och skador
- Telefonlista
- Tillsyneprotokoll av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
- Servicerapporter för handbrandsläckare

Vid behov av att få "heta arbeten" utförda på Habo Gård så köps dessa tjänster in av certifierad personal.

Sammanfattande bedömning



Självskattning av kontrollmiljö för dokumenthantering och informationssäkerhet

Frågan rör IT-system. Habostyrelsen ansvarar inte för några IT-system. Kontrollmålet är därför inte relevant för styrelsen.

Nämnds specifika

Kontrollaktivitet:

Kartläggning av driftstopp i badanläggningen samt analys av konsekvenser därav.

Frågeställningar

Hur många driftstopp inträffar under året?

Vad är orsaken till driftstoppet?

Vilka är de ekonomiska konsekvenserna i form av intäktsbortfall och kostnader för att kunna återgå i drift?

Medförde driftstoppet andra konsekvenser än ekonomiska konsekvenser?

Resultat

Badanläggningens driftingenjör har under året dokumenterat samtliga driftstopp.

År 2018 har varit ovanligt förskonat ifrån driftstopp. Däremot ledde vårens höga utomhustemperaturer till att luftfuktigheten steg så mycket i badhallen att det blev besvärande för de äldre badgästerna. Anledningen till att detta händer beror på att det hela tiden pumpas in en viss procent friskluft i systemet. Om den är varm från början så innehåller den mer vattenånga än vanligt vilket medför stigande luftfuktighet i befintligt ventilationssystem.

Den annars vanligaste orsaken till ett driftstopp är en sanitär olycka, vilket brukar inträffa någon gång varje termin. Oftast leder en sanitär olycka till att badet stängs ett dygn för sanering vilket motsvarar ett inkomstbortfall på ca 4 000 kr. Andra vanliga orsaker till driftstopp har historiskt varit att jordvärmepannan har slutat att fungera av olika anledningar, så att temperaturen sjunkit i bassängen och eller att varmvattnet försvunnit i duscharna. Detta har dock hittills inte lett till några större ekonomiska konsekvenser då framförallt barnsimskolorna kan hantera lite lägre temperaturer.

Hela tiden finns risken att något kan gå sönder i reningsanläggningen där reparationer kan få ekonomiska konsekvenser men det är sällan så allvarligt att det leder till driftstopp.

Driftstopp/inkomstbortfall under 2018

Händelse	Intäktsbortfall/merkonstnad (kr)	Andra konsekvenser
Hög luftfuktighet i badhall	12 000	Missnöjda badgäster, Extraarbete kring fakturering
Frånvaro av badledare	5 600	Missnöjda badgäster, Extraarbete för badvakt
Sanitär olycka	500 + ca 25 m3 vatten	Extraarbete för sanering
Kallt vatten i bassängen	500 + okänd mängd vatten	Nej

Hög luftfuktighet

Värmen i maj månad medförde att luftfuktigheten i badhallen steg så mycket att vissa av de äldre inte kunde delta i vattengymnastiken på grund av andningsproblem. Hög luftfuktighet är ett återkommande problem under de varmaste månaderna men brukar inte få några ekonomiska konsekvenser då beläggningen i badet är väldigt låg under sommaren. Detta år kom dock värmen redan i maj och badgästerna i vattengymnastikgrupperna kom till en kompensation för den dåliga luftkvaliteten genom viss reducering av avgiften.

Under hösten installerades på bekostnad av hyresvärden (Lundafastigheter) en avfuktare i badhallen med kapacitet att sänka luftfuktigheten ca 10 %. Troligtvis räcker det för att förhindra framtida inkomstbortfall under sommarmånaderna.

Frånvaro av badledare

Ett återkommande problem med timanställda badledare har varit att det inte har funnits någon reserv vid frånvaro. Den bästa lösningen för missnöjda badgäster vid återkommande frånvaro av badledare har varit att låta dem bada gratis på egen hand under uppsyn istället för att helt ställa in lektionen.

För att komma till rätta med den dåliga kontinuiteten kring vattengymnastiken utbildades fyra av Habo Gårds egen personal till vattengymnastikledare under våren. Sedan hösten leds all vattengymnastik av dessa ledare och inte en enda lektion har behövt ställas in då ledarna har täckt upp för varandra.

Sanitär olycka i bassäng

Endast en sanitär olycka har inträffat under året. Olyckan var begränsad och drabbade bara gruppen efter, som var den sista för den dagen, och en grupp dagen därpå. Den ekonomiska konsekvensen av händelsen begränsades till intäktsbortfall för en förlorad badtimme då en av grupperna kunde kompenseras genom att komma en annan dag.

Sanitära olyckor kommer alltid att hända och leder alltid till omfattande saneringsarbete men de ekonomiska konsekvenserna brukar stanna vid maximalt en dags förlorad intäkter och extra förbrukning av vatten.

Kallt vatten i bassängen

En kran stod av misstag på under natten och fyllde bassängen med kallt vatten. Misstaget upptäcktes nästa morgon och då var vattentemperaturen alldeles för låg. Den låga temperaturen drabbade endast en hyresgäst på förmiddagen som valde att bada

men slapp att betala som kompensation. Till eftermiddagens bokningar var temperaturen återigen normal. Tursamt inträffade olyckan den första veckan då badet hade låg beläggning.

Den här typen av missöden är väldigt ovanliga.

Sammanfattande bedömning



Uppföljning av förbättringsåtgärder från tidigare år

Från tidigare år finns tre förbättringsåtgärder noterade.

Förbättringsåtgärd	genomförd/ej genomförd
Upprätta register för verktyg och maskiner.	Ej genomförd
Upprätta intern rutin för hantering av inventarier.	Ej genomförd
Upprätta dokumenthanteringsplan.	Arbete pågår

De ej genomförda åtgärderna gällande inventarier har i samband med denna uppföljning aktualiserats.

Arbetet med att upprätta dokumenthanteringsplan följer den kommunövergripande tidplanen för översyn av informationsredovisning som leds av administrativa avdelningen vid Kommunkontoret.

Utvärdering av nämndens sammanvägda interna kontrollarbete

Vår bedömning är att den interna kontrollen, som tidigare, har fungerat väl. Såväl ledning som medarbetare har förståelse för internkontrollens betydelse som redskap för att säkerställa god kvalitet i verksamheten och deltar i olika grad aktivt för att verka för en god kontrollmiljö.

Habo Gård tillhör kommunkontoret och en dialog behöver alltid föras kring huruvida kommungemensamma kontrollmål ska kontrolleras och redovisas särskilt i Habostyrelsens rapport eller de omfattas av Kommunkontorets granskning. Kommunikationen mellan berörda handläggare fungerar väl.

Utöver de kontroller som genomförs inom ramen för nämndens handlingsplan för intern kontroll genomförs löpande kontroller i olika delar av verksamheten som exempelvis egenkontroll av kök och bad samt löpande avstämning i den ekonomiska redovisningen. Detta arbete bör beaktas vid upprättande av plan för intern kontroll och antalet nämndspecifika bör begränsas till 1-2 kontrollmål per år för att internkontrollarbetet inte ska bli för omfattande i förhållande till verksamhetens storlek.